



SAECIL - SUPERINTENDENCIA DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE LEME/SP

CNPJ 46.675.997/0001-80
R. Padre Julião, 971 - Centro, Leme SP, CEP 13610-230
(19) 3573-6200

Ordinário
NOTA DE EMPENHO

UG: 0003 SUPERINT. AGUA E ESGOTO DE LEME - SAECIL

NOTA	ANO
000319/000	2025
EMIÇÃO	FICHA
25/03/2025	7517.07518

FONTE DE RECURSO: 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 1100000 GERAL

ÓRGÃO: 03 SAECIL - SUPERINTENDÊNCIA ÁGUA E ES
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 01 SUPERINTENDÊNCIA DA SAECIL
UNID. EXECUTORA: 01 APOIO ADMINISTRATIVO
FUNÇÃO: 17 Saneamento
SUBFUNÇÃO: 122 Administração Geral
PROGRAMA: 0041 Apoio Administrativo
PROJETO/ATIVIDADE: 2146 Manutenção dos Serviços de Apoio Adminis
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS
ELEMENTO DESPESA: 30 MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO DESP: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
VÍNCULO: 1 Ordinário
OBJETO DA DESPESA: 480 SAECIL Tonner e Cartuchos

PROCESSO	CONTRATO N°
145/2025	/
VENCIMENTO	
31/12/2025	
MODALIDADE	
Dispensa por Limite	
NÚMERO/ ANO DA LICITAÇÃO	
145/2025	
PEDIDO DE EMPENHO	
265/2025	
CENTRO DE CUSTO	
999 CUSTOS DIVERSOS	

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF
23327	COMERCIAL H10 LTDA	29.106.685/0001-37

ENDEREÇO	TELEFONE
RUA C 0 CARIACICA SEDE Cariacica	27 32542311 /

BANCO	AGÊNCIA	CONTA
000		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	CARTUCHO DE TONER PRETO COMPATÍVEL COM IMPRESSORA PLOTT T730 36 DESIGNJET. Referência: HP Cartucho HP 728 300-m Preto Mate, Original (F9J68A). Fabricado com componente 100% novos, com identificação do fornecedor na embalagem	UNI	3,0000	1.275,0000	3.825,0000
2	CARTUCHO DE TONER AMARELO COMPATÍVEL COM IMPRESSORA PLO HP T730 36 DESIGNJET. Referência: HP Cartucho HP 728 13 amarelo, Original (F9J65A). Fabricado com componentes 100% novos, com identificação do fornecedor na embalagem.	UNI	3,0000	628,0000	1.884,0000

RETENÇÃO	VL. BRUTO →	VL. RETIDO →	VL. LÍQUIDO →
-----------------	--------------------	---------------------	----------------------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO NO ANO	VALOR DO EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
Responsável pelo Empenho	Contador(s)	Chefe da Div. Financeira	
_____/_____/_____	_____/_____/_____	_____/_____/_____	Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____

Retenção:



SAECIL - SUPERINTENDENCIA DE ÁGUA E ESGOTO DA CIDADE DE LEME/SP

CNPJ 46.675.997/0001-80
R. Padre Julião, 971 - Centro, Leme SP, CEP 13610-230
(19) 3573-6200

Ordinário

NOTA DE EMPENHO

UG: 0003 SUPERINT. AGUA E ESGOTO DE LEME - SAECIL

NOTA	000319/000	ANO	2025
EMISSÃO	25/03/2025	FICHA	7517.07518

FONTE DE RECURSO: 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 1100000 GERAL

ÓRGÃO: 03 SAECIL - SUPERINTENDÊNCIA ÁGUA E ES
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 01 SUPERINTENDÊNCIA DA SAECIL
UNID. EXECUTORA: 01 APOIO ADMINISTRATIVO
FUNÇÃO: 17 Saneamento
SUBFUNÇÃO: 122 Administração Geral
PROGRAMA: 0041 Apoio Administrativo
PROJETO/ATIVIDADE: 2146 Manutenção dos Serviços de Apoio Adminis
CATEG. ECONÔMICA: 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS
ELEMENTO DESPESA: 30 MATERIAL DE CONSUMO
SUB-ELEMENTO DESP: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
VÍNCULO: 1 Ordinário
OBJETO DA DESPESA: 480 SAECIL Tonner e Cartuchos

PROCESSO	145/2025	CONTRATO Nº	/
VENCIMENTO	31/12/2025		
MODALIDADE	Dispensa por Limite		
NÚMERO/ ANO DA LICITAÇÃO	145/2025		
PEDIDO DE EMPENHO	265/2025		
CENTRO DE CUSTO	999	CUSTOS DIVERSOS	

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF
23327	COMERCIAL H10 LTDA	29.106.685/0001-37
ENDEREÇO	TELEFONE	
RUA C O CARIACICA SEDE Cariacica	27 32542311 /	
BANCO	AGÊNCIA	CONTA
000		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	CARTUCHO DE TONER CIANO COMPATÍVEL COM IMPRESSORA PLOTT T730 36 DESIGNJET. Referência: HP Cartucho HP 728 130 m ciano, Original (F9J67A). Fabricado com componentes 100 novos, com identificação do fornecedor na embalagem.	UNI	3,0000	628,0000	1.884,0000
4	CARTUCHO DE TONER MAGENTA COMPATÍVEL COM IMPRESSORA PLO HP T730 36 DESIGNJET. Referência: HP Cartucho HP 728 13 magenta, Original (F9J66A). Fabricado com componentes 1 novos, com identificação do fornecedor na embalagem.	UNI	3,0000	628,0000	1.884,0000

RETENÇÃO	VL. BRUTO →	9.477,00	VL. RETIDO →		VL. LÍQUIDO →	9.477,00
-----------------	--------------------	----------	---------------------	--	----------------------	----------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO NO ANO	VALOR DO EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
244.000,00	97.393,34	9.477,00	120.701,68
Responsável pelo Empenho	Contador(a)	Chefe da Div. Financeira	
<i>Flávia L. Ferreira do Prado</i> Flávia L. Ferreira do Prado	<i>Rafaela Converso Lourenço</i> Rafaela Converso Lourenço Contador CRC 1SP352019/O-1	<i>André A. Buzio do Prado</i> André A. Buzio do Prado Chefe Divisão Tec. Financeira	Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____

Retenção: _____
Chefe Departamento de Contabilidade



DO GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 34/2025

FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGO 75, II, LEI Nº. 14.133/2021.

OBJETO: Aquisição de toners, cartuchos e refis de tinta para as impressoras da Saecil, em CONFORMIDADE COM O ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA.

Acolho a decisão do Agente de Contratação e, nos termos da legislação vigente, **autorizo** a contratação, **adjudicando** o(s) objeto(s) do(s) lote(s) 01 à empresa J&K Comercial LTDA-ME e os objeto(s) do(s) lote(s) 02 à empresa Comercial H10 LTDA-ME, e **homologando** o resultado do processo.

Leme, 25 de março de 2025.



MAURÍCIO RODRIGUES RAMOS
DIRETOR-PRESIDENTE

